**ПРОТОКОЛ №296**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 10 апреля 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 10 апреля 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 10 апреля 2023 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Рожков Василий Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы за 2022 год.
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы за 2022 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы за 2022 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить достижение планового уровня потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» по итогам 2022 года (план 32,50%, факт 32,49%, отклонение -0,01 п.п.).

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить корректировку утвержденного Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы, в соответствии с пунктом 2 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 26.01.2023 № 289, в течение месяца после принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 23.03.2021 (Протокол от 24.03.2021 №231).

.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года». |
|  | 2. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы за 2022 год. |
|  | 3. | Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго». |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова